

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴桂红女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事丁际斌先生因工作安排冲突缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事殷兴国先生因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

此外，公司全体高级管理人员与公司聘请见证本次股东大会的安徽事顺律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，在信息披露负责人吴桂红女士的主持下，公司 2023 年报编制小组编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，依据 2023 年公司经营情况和财务状况，结合公司经审计报表数据，董事兼财务负责人汪志明先生主持起草了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，依据 2023 年公司预算执行情况，并结合 2024 年公司战略安排，董事兼财务负责人汪志明先生主持起草了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经慎重考虑，拟订 2023 年度利润分配方案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽事顺律师事务所

(二) 律师姓名：张宇、赵德民

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

(一) 经出席会议董事及会议记录人签署的《安徽利民生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 安徽事顺律师事务所出具的《关于安徽利民生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日